



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNA6-0005-2021	Examen especial	Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Pichincha, Red Pública Integral de la Salud y entidades relacionadas	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNA6-0005-2021	
2	DNA555-DNA6-0017-2020	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en la Planta Central del Ministerio de Salud Pública	1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2020	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNA555-DNA6-0017-2020	
3	DNA555-DNA6-0016-2020	Examen especial	Examen Especial a los procesos de contratación de obras, bienes, insumos y servicios, incluidos consultorías, su entrega-recepción, distribución y uso, realizados por la Dirección Distrital 17040 Cayambe- Pedro Moncayo- Salud, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19	16 de marzo del 2020 y el 20 de mayo del 2020	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNA555-DNA6-0016-2020	
4	DPCR-0017-2020	Examen especial	Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas en la Dirección Distrita 03001 - Aqueguas-Bolívar- Oshung Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	Informe DPCR-0017-2020	
5	DPCR-0016-2020	Examen especial	Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas en la Dirección Distrita 03003- La Troncal- Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	Informe DPCR-0016-2020	
6	DPCR-0015-2020	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, provincia de Cañar, y entidades relacionadas en la Dirección Distrita 03002 - Cañar - EL Tambo - Sucial - Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	Informe DPCR-0015-2020	
7	DPSOT-0019-2020	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y entidades relacionadas, en la Dirección Distrita 23002 - Parroquias Urbana: Arapaim- Cabañas - Bombol y Parroquias Rurales: San Jacinto del Río A Perfora 2 - Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	Informe DPSOT-0019-2020	
8	DPSOT-0015-2020	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y entidades relacionadas, en la Dirección Distrita 23001 La Concordia - Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	Informe DPSOT-0015-2020	
9	DPSOT-0014-2020	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y entidades relacionadas, en la Dirección Distrita 23001 - Parroquias Urbana: Río Verde A Chiquilpe y Parroquias Rurales: Ahuancun A - Andahuay, Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	Informe DPSOT-0014-2020	
10	DNA555-DNA6-0008-2020	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19 de la Dirección Distrita 17000 - El Condado a Cabañas - Salud	16 de marzo 2020 al 20 de mayo de 2020	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNA555-DNA6-0008-2020	
11	DNA7-0040-2020	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en la Planta Central del Ministerio de Salud Pública	1 de agosto de 2014 y el 30 de junio de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNA7-0040-2020	
12	DNAI-AI-0227-2020	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los bienes y servicios adquiridos con recursos de emergencia del crédito contingente B0, para mitigar la emergencia nacional surgida por el terremoto de 16 de abril de 2016, así como la distribución y utilización en las entidades operativas desconcentradas del Ministerio de Salud Pública	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0227-2020	
13	DNAI-AI-0120-2020	Examen especial	Examen Especial al pago de multas por matriculación, revisión vehicular y otros, de los vehículos de la Planta Central	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0120-2020	
14	DNAI-AI-0100-2020	Examen especial	Examen Especial a los procesos de adquisición, recepción, registro y uso de los productos que contienen la sustancia clorhexidina en los siguientes hospitales de la red pública de salud del Ministerio de Salud Pública: 1. Hospital General Enrique García; 2. Hospital Pablo Arturo Suárez- Quito; 3. Hospital General Provincial Lc. D. Olayo - Tulcan; 4. Hospital Provincial Docente de Ambato - Ambato; 5. Hospital General de Latacunga - Latacunga; 6. Hospital General Isidro Ayora - Loja; 7. Hospital Miguel Hilario Alvarado - Bahía de Caraquez; 8. Distrito de Salud 06018 Cnt. Marcelino Mariubuela - Naranjo - Salud; y, 9. Hospital Provincial General Docente Riobamba - Riobamba y entidades relacionadas	1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2019	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0100-2020	Matriz de seguimiento de informes Contraloría General del Estado
15	DNA7-0003-2020	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, distribución y uso de las adquisiciones de equipamiento y mobiliario para el Hospital General Docente de Cabañas en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNA7-0003-2020	
16	DNA7-0001-2020	Examen especial	Examen Especial a los convenios de pago, adquisiciones por ínfima cuantía, catálogo electrónico, y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes, en la Planta Central del Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas, su recepción, almacenamiento, distribución, consumo y utilización, a la ejecución y liquidación del contrato 048-2018 del crédito B0 2431/QC-EC del Programa de Apoyo a la Extensión de la Protección Social y Atención Integral en Salud del Ministerio de Salud Pública	1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2019	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNA7-0001-2020	
17	DNAI-AI-0137-2019	Examen especial	Examen Especial a la importación de medicamentos y dispositivos médicos con fondos del Proyecto de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, realizadas por el Ministerio de Salud Pública y la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia y su distribución	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0137-2019	
18	DNAI-AI-0238-2019	Examen especial	Examen Especial al siniestro del vehículo que transportaba medicinas y dispositivos médicos a las direcciones provinciales de salud de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, ocurrido el 28 de agosto de 2012, en el trayecto de la vía Flavio Alfaro Chone, parroquia Zapicho, al regreso de transporte de los medicamentos y dispositivos médicos; ejecución de las garantías del chasis y furgón del vehículo; y a la indemnización por parte de la aseguradora	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0238-2019	
19	DNAI-AI-0333-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos de recepción, agreso y control de los medicamentos en la bodega del Beaterio	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0333-2019	
20	DNAI-AI-0448-2019	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y distribución de los contratos de adquisición de medicamentos e insumos médicos, suscritos por el Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud	1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0448-2019	
21	DNAI-AI-0073-2019	Examen especial	Examen Especial al control de medicamentos y dispositivos médicos de la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, ingresados a la bodega del Ministerio de Salud Pública, y al proceso de contratación, ejecución y pago del servicio de incineración de anticonceptivos cargados con la empresa HAZMAT CIA, LTDA., en la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, cuyas competencias fueron asumidas por la Subsecretaría Nacional de Prevención de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública	1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0073-2019	
22	DNAI-AI-0097-2019	Examen especial	Examen Especial a la ejecución del concurso para el funcionamiento de las oficinas y un bar para la Asociación de Médicos de la institución, suscrito el 14 de enero de 2003, entre el Director General del Hospital Eugenio Espejo y el Presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Eugenio Espejo	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0097-2019	
23	DNAI-AI-0384-2018	Examen especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, en el Hospital Mollv No.2, por el período comprendido	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0384-2018	
24	DNAI-AI-0410-2018	Examen especial	Examen Especial al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, y la Fundación Jóvenes contra el cáncer	7 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0410-2018	
25	DNAI-AI-0496-2018	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna del Ministerio de Salud Pública en la Provincia de Pichincha y aprobados por la Contraloría General del Estado	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0496-2018	
26	DNAI-AI-0621-2018	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría externa y aprobados por la Contraloría General del Estado, realizados en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, Coordinación Zonal 9 - Salud, Hospitales y Áreas de Salud de la ciudad de Quito	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0621-2018	
27	DNAI-AI-0684-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos de contratación entre el Ministerio de Salud Pública y las personas naturales con cédula de ciudadanía 1718653544 y 1717729915	1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0684-2018	
28	DNAI-AI-0249-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago en la contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos médicos e informáticos y otros, en los Hospitales del Ministerio de Salud Pública, en las Provincias de Manabí y Esmeraldas	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0249-2018	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LYNA PAOLA MORENO CARLOSAMA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				lyna.moreno@mgp.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3814-400 EXTENSIÓN 5329			